

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Неисключенная амортизация	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	1017506	536916	225141	(151669)	(151669)	192210	-	-	1090978	577457
	5210	За 2019 г.	998804	401408	91750	(73048)	(72401)	207909	-	-	1017506	536916
в том числе:												
Транспортные средства	5201	За 2020 г.	1016990	536457	225141	(151669)	(151669)	192153	-	-	1090462	576941
	5211	За 2019 г.	998288	401021	91750	(73048)	(72401)	207837	-	-	1016990	536457
Оргтехника и оборудование	5202	За 2020 г.	516	459	-	-	-	57	-	-	516	516
	5212	За 2019 г.	516	387	-	-	-	72	-	-	516	459
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	34592	74130	177049
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	626467	496204	582592
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	183960	54998	340856
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	12523

Руководитель  Борис Климов

(подпись)

(подпись)

04

Март

2021

Г.П. № 105172

ЗАРЕГИСТРИРОВАННО

* МОСКВА *

"FESTINA-RUS"

ИНН 50-01038943

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	22383	-	283075	273692	-	-	X	31766	-
	5420	За 2019 г.	20379	-	318760	316756	-	-	X	22383	-
В том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	22383	-	283075	273692	-	-	-	31766	-
	5421	За 2019 г.	20379	-	318760	316756	-	-	-	22383	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение процентов, штрафов и иные начисления	Погашение	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	297871	(81515)	6389	2046680	(2243239)	-	-	-	278936	(35719)
в том числе:	5530	За 2019 г.	332973	(77380)	13779	1706888	(2128892)	-	-	-	297871	(81515)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	248414	(81515)	6389	1352683	(1560506)	-	-	-	178077	(35719)
	5531	За 2019 г.	245819	(77380)	13779	1219069	(1601375)	-	-	-	248414	(81515)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	17047	-	-	355241	(336559)	-	-	-	35729	-
	5532	За 2019 г.	45040	-	-	213701	(241694)	-	-	-	17047	-
Расчеты с подотчетными лицами	5513	За 2020 г.	12193	-	-	175234	(164060)	-	-	-	23367	-
	5533	За 2019 г.	11131	-	-	158015	(156953)	-	-	-	12193	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2020 г.	3474	-	-	5589	(4112)	-	-	-	4951	-
	5534	За 2019 г.	5806	-	-	6955	(9288)	-	-	-	3474	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2020 г.	-	-	-	28754	(29785)	-	-	-	1031	-
	5535	За 2019 г.	144	-	-	26468	(26612)	-	-	-	-	-
Расчет по налогам и сборам, соц.страхованию	5516	За 2020 г.	16743	-	-	129179	(148217)	-	-	-	35781	-
	5536	За 2019 г.	25033	-	-	82680	(90970)	-	-	-	16743	-
Итого	5500	За 2020 г.	297871	(81515)	6389	2046680	(2243239)	-	-	-	278936	(35719)
	5520	За 2019 г.	332973	(77380)	13779	1706888	(2128892)	-	-	-	297871	(81515)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление			Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	380948	166316	-	(197854)	-	349410	
в том числе:	5571	3а 2019 г.	638845	85898	-	(343795)	-	380948	
Лизинговые обязательства	5552	3а 2020 г.	257448	156316	-	(142854)	-	270910	
	5572	3а 2019 г.	439845	82898	-	(265295)	-	257448	
	5553	3а 2020 г.	123500	10000	-	(55000)	-	78500	
Долгосрочные займы	5573	3а 2019 г.	199000	3000	-	(78500)	-	123500	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	232492	1279875	200	(1551210)	-	219631	
в том числе:	5580	3а 2019 г.	310777	1686932	-	(1765217)	-	232492	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	154312	615507	200	(911659)	-	141640	
	5581	3а 2019 г.	257110	1134702	-	(1237500)	-	154312	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	425	187129	-	(146962)	-	40592	
	5582	3а 2019 г.	1487	64154	-	(65216)	-	425	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	19019	31584	-	(17571)	-	5006	
	5583	3а 2019 г.	1450	40727	-	(23158)	-	19019	
Расчеты по обязательному страхованию	5564	3а 2020 г.	1708	14204	-	(17422)	-	1510	
	5584	3а 2019 г.	1210	16509	-	(16011)	-	1708	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	5177	58125	-	(59787)	-	3515	
	5585	3а 2019 г.	2833	58720	-	(56376)	-	5177	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2020 г.	8658	222085	-	(228815)	-	1928	
	5586	3а 2019 г.	210	196128	-	(187680)	-	8658	
Проценты по долгосрочным займам	5567	3а 2020 г.	-	8419	-	(8419)	-	-	
	5587	3а 2019 г.	4504	16152	-	(20656)	-	-	
Краткосрочные кредиты в валюте	5568	3а 2020 г.	41604	95311	-	(115015)	-	21900	
	5588	3а 2019 г.	39730	94673	-	(92799)	-	41604	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	3а 2020 г.	1589	46638	-	(44687)	-	3540	
	5589	3а 2019 г.	2243	63662	-	(64316)	-	1589	
Проценты по краткосрочным кредитам		3а 2020 г.	-	873	-	(873)	-	-	
		3а 2019 г.	-	1505	-	(1505)	-	-	
Итого	5550	3а 2020 г.	613440	1446191	200	(1749064)	-	569041	
	5570	3а 2019 г.	949622	1772830	-	(2109012)	-	613440	

235

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

04 Мар 2021



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	1184435	1229089
Расходы на оплату труда	5620	58181	58637
Отчисления на социальные нужды	5630	16981	16509
Амортизация	5640	192210	207909
Прочие затраты	5650	75	144
Итого по элементам	5660	1451882	1512288
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1451882	1512288

Руководитель  (подпись)  (подпись)

04 Марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	-	-	-
Залог	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	293365	545031	476989
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5811	293365	545031	476989
Залог	5812	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

04 Марта 2021



28

Пояснение к финансовой отчетности ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» за 2020 год

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Основные сведения об организации:

1. Полное название: **Закрытое акционерное общество «ФЕСТИНА-РУС»;**
2. **Уставный капитал** составляет 875000 рублей. Уставный капитал сформирован и оплачен полностью.

Наименование участника (акционера)	ИНН (для юр.лиц) или паспортные данные (для физ.лиц)	Размер доли в стоимостном выражении	Количество акций
ООО «СДС-Транс»	7734547745	875000	100

3. **ИНН/КПП 7729405456/772901001**
4. Юридический адрес: **119361, Россия, г.Москва, ул. Марии Поливановой, д.9, каб.5А;**
Фактическое месторасположение: **119361, Россия, г.Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, строение 1, офис 414.**
5. Основной вид деятельности: **Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41);**

Перевозки осуществляются мегатрейлерами, низкорамными площадками, стандартными полуприцепами и рефрижераторами:

1) Проектные перевозки (перевозка целых заводов, крупных партий промышленного оборудования, производственных линий и т. п.) представляют собой наиболее сложный тип доставки грузов и предполагают серьезную подготовку и максимальную слаженность действий в процессе организации доставки. В основе проектных перевозок зачастую лежит «блочный» принцип: загрузка производится по спланированному заранее графику и обеспечивается совместное прибытие всех автопоездов в таможню назначения, что позволяет получателю декларировать в таможне назначения все грузы, как одну линию (установку).

2) Перевозка сборных грузов осуществляется нами следующими способами:

- Автопоезд нашей компании последовательно собирает "мелкие" партии товара по адресам грузоотправителей для дальнейшей перевозки к месту назначения
- Малотоннажные автомобили собирают грузы на складах, принадлежащих одному из наших западноевропейских партнеров, после чего сборная отправка в нашем автопоезде следует на терминалы назначения

3) Перевозки мегатрейлерами. Мегатрейлер является универсальным транспортным средством, позволяющим перевозить как классические стандартные товары, так и товары, которые отличаются большим объемом (часто легковесные). Внутренняя высота мегатрейлера составляет 3 метра, и он способен вместить до 100 м3 груза. Мегатрейлер позволяет транспортировать до трёх рядов евро

поддонов или специальных контейнеров (gitterbox) в автомобилестроении, сельскохозяйственную и строительную технику, модульные и строительные конструкции, контейнеры 40/HQ, различное оборудование, бытовую технику, товары и изделия медицинского назначения, текстиль и многое другое.

4) Перевозка дорогостоящих грузов. Современный парк, профессиональные менеджеры и водители, многолетний опыт и безупречная репутация на рынке грузоперевозок — вот что позволяет грузовладельцам и логистическим операторам доверять нашему предприятию перевозки "миллионных" грузов.

5) Перевозки опасных грузов (ADR) — одна из специализаций нашей транспортной компании. Действующая лицензия позволяет перевозить опасные (ADR) грузы классов:

2 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9

Перевозка опасных грузов (ADR) — комплекс услуг, включающих в себя подготовку автопоезда к отправке, прием груза, проведение погрузки, оформление необходимого пакета документов и транспортировку с соблюдением предписанных правил.

6) Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории стран Западной и Восточной Европы, а также Средней Азии. Компания выполняет более 200 негабаритных перевозок в год, что подтверждает профессионализм в данной сфере; организует сопровождение груза автомобилями прикрытия, а при необходимости — автомобилями ДПС. Современный автопарк и возможность привлечения специализированного подвижного состава позволяют максимально быстро и качественно обеспечить перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

7) Перевозки грузов, требующих специального температурного режима или особых условий перевозки. Рефрижераторы ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» имеют систему двухъярусной загрузки double deck, температурный самописец с принтером, позволяющий распечатать «температурный чек». В 2015г. компанией получены сертификаты GDP, подтверждающие высокое качество услуг в сфере фармацевтики.

6. Директор: Климась Борис Николаевич;

7. Главный бухгалтер: Аверина Полина Викторовна;

8. Дата регистрации: 13.04.2001г.;

9. Численность работающих на отчетную дату: 349 (триста сорок девять) человек

10. Бухгалтерский учет в ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» ведется с применением программы 1С 7.7.

11. Аффилированными лицами Общества являются акционер ООО "СДС-Транс", директор Климась Борис Николаевич, контрагенты ООО «Дженти-спедишн» (Республика Беларусь), ООО "Авторанчо" (Республика Беларусь), ТОО «Технобел» (Республика Казахстан), ЗАО «Рустранс-спедишн», ООО «ДС-Восток», ООО «ДС-Логистик».

Контрагент	Информация о зависимости	Договор	Вид операций	Сумма операций, тыс. руб.	Остатки по операциям, тыс. руб.
ООО «СДС-Транс»	учредитель	212 от 30.03.2017г.	займ	-	1 500
		213 от 04.06.2018г.	займ	10 000	77 000
ООО «Дженти-	общий	01/06/10 от 01.06.2010г.	Транспортно-экспедиционное	83 361	3 540

спедишн»	учредитель		обслуживание		
		№29/12/18-ДЖ-ФР от 29.12.2018г.	Аренда техники	1 088	141
		№1 от 31.07.2017г.	Лицензионный договор	1 619	120
		№01/08-18ФР от 01.08.2018г	Отгрузка ЭдБлю.	448	-
		01/06/10 от 01.06.2010г.	Оформление документов	6 589	163
		21 от 20.02.2004г.	Транспортно-экспедиционное обслуживание	441 470	48 084
		№29/12/18-ФР-ДЖ от 29.12.2018г; №29/12-18/ФР-ДЖ-627 от 29.12.2018 №29/12-18/ФР-ДЖ-914 от 29.12.2018г.	Аренда техники	882	67
		28/08-18-ФР от 28.08.18	ремонт ТС	16 141	453
		05-ФР от 01.02.18	мойка	72	6
		01-02/18-ФР от 01.02.18	Стоянка ТС	1 519	136
		23/04-19АР-ФР от 23.04.19	Отгрузка запчастей	23 807	1 169
		09/01/19-АР/ФР от 09.01.19	Хранение ТМЦ	122	11
		№ 06/02-19 от 06.02.2019	Аренда техники	144	12
		№10/12-19-АР-ФР от 10.12.2019	Отгрузка автошин	12 674	-

ТОО «Технобел»	общий учредитель	29-04/11ФТ от 29.04.2011г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	28 674	-3 852
		№29/12/18-ТБ- ФР от 29.12.2018г.	Аренда техники	414	55
		№15/05/19-ФР- ТБ от 15.05.2019г.	Аренда техники	168	-
			Транспортно- экспедиционное обслуживание	16 959	10 772
ЗАО «Рустрас- спедишн»	общий учредитель	2009/2703 от 27.03.2009г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	68 697	77 707
		№29/12/18-РТС- ФР от 29.12.2018г.	Аренда техники	441	478
		№00351-125- 030-СУБ/ФР-РТС от 01.01.2019; №00351-128- 031-СУБ/ФР-РТС от 01.01.2019	Сублизинг	2 479	-
		№29/12/18-ФР- РТС от 29.12.2018г.	Аренда техники	4 557	49
		№01105-128- 028-СУБ/РТС-ФР от 01.01.2019	Сублизинг	448	448
		01/02/08 от 01.02.2008г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	144 927	9 095
ООО «ДС-Восток»	общий учредитель	02-06/12 от 02.06.2012	Транспортно- экспедиционное обслуживание	83 144	12 014
		№10290-128- 002-СУБ/ДСВ-ФР			

		от 01.01.2019 №10290-128- 004-СУБ/ДСВ-ФР	Сублизинг	7 940	4 263
		от 01.01.2019 №10290-128- 006-СУБ/ДСВ-ФР			
		от 01.01.2019 №10290-128- 008-СУБ/ДСВ-ФР			
		от 01.01.2019 №10290-128- 010-СУБ/ДСВ-ФР			
		от 01.01.2019 №1530899- СУБ/ДСВ-ФР от 01.01.2019 №1538855- СУБ/ДСВ-ФР от 01.01.2019			
		№29/12/18-ФР- ДСВ от 29.12.2018г	Аренда техники	885	198
		№29/12/18-ДСВ- ФР от 29.12.2018	Аренда техники	253	253
		№00351-128- 029-СУБ/ФР-ДСВ от 01.01.2019 №00351-128- 031-СУБ/ФР-ДСВ от 01.01.2019	Сублизинг	337	318
		01-06/12 от 01.06.2012г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	88 282	-39 612
ООО «ДС- Логистик»	общий учредитель	01-05/11БФ от 01.05.2011г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	59 091	11 870
		№00351-128-027 от 01.01.2019 №00351-128-029 от 01.01.2019	Сублизинг	683	320

	№29/12/18-ФР-ДСЛ от 29.12.2018г. а	Аренда техники	723	34
	09/3001 от 31.01.2009г.	Транспортно-экспедиционное обслуживание	130 029	3 515
	№07165-125-010-СУБ/ДСЛ-ФР от 01.01.2019	Сублизинг	358	140
	№29/12/18-ДСЛ-ФР от 29.12.2018	Аренда техники	191	4

В 2018 и 2019 годах ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» не производило выплат дивидендов учредителям, в 2020г. выплачено 60 000 тыс.руб.

Размер краткосрочных вознаграждений (оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск и тому подобные платежи), выплачиваемых основному управленческому персоналу за 2020 год составил 6757 тыс.руб., за 2019г.-10784 тыс.руб., за 2018г.- 6931 тыс. руб. Начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды-2020г.-1242тыс.руб.2019г.-1856 тыс.руб.2018г. – 845 тыс.руб.

Оплата лечения, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала в 2018-2020гг. организацией не производилась.

Выплат долгосрочных вознаграждений, в частности, по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности), а также в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе в 2017-2019 гг. не производилось.

12. Суммы поступлений от покупателей и перечисление поставщикам в отчете о движении денежных средств отражены с НДС.

13. Общество применяет основную систему налогообложения.

14. ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» имеет открытые расчётные счета в рублях, евро и долларах США в ПАО «Московский Индустриальный банк», Банк ВТБ (ПАО) а также расчётный счет в тенге в АО KAZKOMMERCIBANK

15. Другие необходимые пояснения

Пояснения № 1-1 к строке 11501 «Основные средства»

Амортизация начисляется линейным способом, основные средства ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» на отчетную дату состоят из транспортных средств (грузовых тягачей седельных, полуприцепов, легковых автомобилей), оргтехники и самортизированы частично. Основные средства, учтенные на балансе предприятия, приобретены по договорам купли-продажи, а также по договорам лизинга. Первоначальная стоимость основных средств составляет 513521 тыс.руб.

- ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» арендует офисные помещения по адресу:

- 1) г. Москва, ул. Марии Поливановой, д.9, каб.5А по договорам:
№471 от 01.06.2019г., №531 от 01.05.2020, с ЗАО «Газэнергоснаб».
Сумма арендной платы за 2020 год составила 93600 руб.
- 2) г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.47А, строение 1, пом.026/1 по договорам:
№0267-ЦАК/19А от 01.09.2019 г., № 0184-ЦАК/20А от 01.08.2020 г., с ООО «ЦАКЕРА»
Сумма арендной платы за 2020 год составила 344852 руб.

- ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» арендует площадки для стоянки автотранспорта по адресу:

- 1) г.Москва, ул.Озёрная, д.46, корп.2 по договору №6 от 01.12.2019г. с АО «Автокомбинат №42»
Сумма арендной платы за 2020г.. составляет 364042 рублей.
- 2) Минский район, Михановический с/исполком р-н д.Калинино по договору №01-02/18-ФР от 01.02.2018 с ООО «Авторанчо». Сумма арендной платы за 2018г. составляет 1300000 рублей.

Пояснения № 2-1 к строке 12101 «Материалы»

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы (за исключением ГСМ). Списание ГСМ осуществляется методом средней себестоимости (путем взвешенной оценки). Остатки ликвидных запасов на 31.12.2018г.-20379 тыс.руб., на 31.12.2019г.-22383 тыс.руб., на 31.12.2020г.-31766 тыс.руб.

Пояснения № 3-1 к строке 12201 «НДС по приобретённым ОС»

Отражён НДС по транспортным средствам, полученным по договорам лизинга, приобретённым по договорам купли-продажи: 2018г.-51629 тыс.руб., 2019г.-41881 тыс.руб., 2020г.-39409 тыс.руб.

Пояснения № 3-2 к строке 12203 «НДС по приобретённым материально-производственным запасам»

Отражён НДС по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным услугам, не принятым к вычету в отчетном периоде (ООО «МАКСИ-С»): 2018г.-10 тыс.руб., 2019г.-5тыс.руб., 2020г.-5 тыс.руб.

Пояснения № 4-1 к строке 12301 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»

Отражены перечисленные авансы поставщикам по лизинговым услугам (ООО «Скания Лизинг», ООО "ВФС Восток"), дизельному топливу (ООО "Арис-Карт СПб", ООО "АЗС Технология", ООО «ГЕЛИОС»,

ООО «Газпромнефть-КП», ООО «Е100 Онлайн», ООО «КАМП», ООО «Шелл нефть»), гарантийный взнос (АСМАП), арендным платежам (ООО «Цакера»), освидетельствование транспортных средств (ООО «Трансдекра») и прочим товарам (услугам, работам): 2018г. - 45040 тыс.руб., 2019г. - 17047 тыс.руб., 2020г. - 35729 тыс.руб.

Пояснения №4-2 к строке 12302 «Расчёты с покупателями и заказчиками»

Отражена задолженность заказчиков по оказанным транспортно-экспедиционным услугам, а также в виде санкций за нарушение условий договоров (TELS, ТОО Алтын алма 2051, ДХЛ Глобал Форвардинг, DL Freight Management, АО Милитцер и Мюнх и др.) 2018г. - 245819 тыс.руб., 2019г. - 166900 тыс.руб., 2020г. - 142358 руб.

Пояснения № 4-3 к строке 12303 «Расчёты по налогам и сборам»

На 31.12.2018г. отражена сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета в заявительном порядке и предоставляемой банковской гарантии ПАО «ВТБ» на основании налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2018г. – 25008 тыс.руб., а также авансовые платежи по налогу на прибыль – 18 тыс.руб., переплата пени по НДС – 7 тыс.руб.

На 31.12.2019г. отражена сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета в заявительном порядке и предоставляемой банковской гарантии ПАО «ВТБ» на основании налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2019г. – 16735 тыс.руб., переплата пени по НДС – 7 тыс.руб.

На 31.12.2020г. отражена сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета в заявительном порядке и предоставляемой банковской гарантии ПАО «ВТБ» на основании налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2020г. – 23562 тыс.руб., переплата пени по НДС – 7 тыс.руб., авансовые платежи по налогу на прибыль за 4 квартал 2020г. - 12211 тыс.руб.,

Пояснения № 4-4 к строке 12305 «Расчёты с подотчётными лицами»

Отражены выданные водителям подотчётные суммы в рублях и евро, по которым по возвращении из рейса сдаётся авансовый отчёт (затраты по территории РФ – в рублях, по территории иностранных государств – в валюте иностранного государства с последующей конвертацией в евро): 2018г. – 11131 тыс.руб., 2019г. - 12193 тыс.руб., 2020г. - 23367 тыс.руб.

Пояснения № 4-5 к строке 12306 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»

Отражена задолженность водителей по пережогу дизельного топлива: 2018г. - 5806 тыс.руб., 2019г. - 3473 тыс.руб., 2020г. - 4951 тыс.руб.

Пояснения № 4-6 к строке 12308 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

на 31.12.2018г. отражена страховая премия в сумме 144 тыс. руб. (ОАО «АльфаСтрахование»)

на 31.12.2020г. отражена страховая премия в сумме 167 тыс. руб. (АО «СОГАЗ»), утилизационный сбор 864 тыс.руб. (Федеральная таможенная служба)

Пояснения № 5-1 к строке 13602 «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами»

Отражен сформированный резервный фонд Общества в размере, установленном в Уставе (15% от уставного капитала), в сумме 131250 руб. путём отчисления указанной суммы от прибыли

В 2018-2020гг. изменений не происходило.

Пояснения № 6-1 к строке 14102 «Долгосрочные займы»

Отражен займ в сумме:

2018г.- 164000 тыс.руб., предоставленный ООО «СДС-Транс» по договору займа №212 от 30.03.2017г., №213 от 04.06.2018г. Займодавец передаёт Заёмщику сумму займа, ограниченную по 100000тыс.руб., под 9% годовых, Заёмщик обязуется возратить её в сроки, указанные в договоре (не позднее 31.12.2020г.)

35000 тыс.руб., предоставленный ИП Булавиной Н.Н. по договору займа №08/06/18 от 08.06.2018г. Займодавец передаёт Заёмщику сумму займа, ограниченную по 100000тыс.руб., под 10% годовых, Заёмщик обязуется возратить её в сроки, указанные в договоре (не позднее 30.06.2020г.)

2019г.- 88500 тыс.руб., предоставленный ООО «СДС-Транс» по договору займа №212 от 30.03.2017г., №213 от 04.06.2018г. Займодавец передаёт Заёмщику сумму займа, ограниченную по 100000тыс.руб., под 9% годовых, Заёмщик обязуется возратить её в сроки, указанные в договоре (не позднее 31.12.2020г.)

35000 тыс.руб., предоставленный ИП Булавиной Н.Н. по договору займа №08/06/18 от 08.06.2018г. Займодавец передаёт Заёмщику сумму займа, ограниченную по 100000тыс.руб., под 10% годовых, Заёмщик обязуется возратить её в сроки, указанные в договоре (не позднее 30.06.2020г.)

2020г.- 78500 тыс.руб., предоставленный ООО «СДС-Транс» по договору займа №212 от 30.03.2017г., №213 от 04.06.2018г. Займодавец передаёт Заёмщику сумму займа, ограниченную по 100000тыс.руб., под 9% годовых, Заёмщик обязуется возратить её в сроки, указанные в договоре (не позднее 31.12.2020г.)

Пояснения № 6-2 к строке 14104 «Долгосрочные займы (в валюте)»

В 2018-2020гг. долгосрочные займы отсутствовали.

Пояснения № 6-3 к строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства (лизинговые обязательства)»

- Долгосрочные лизинговые обязательства на 31.12.2018 в сумме **439845** тыс.руб., в том числе. ООО Скания Лизинг-226543 тыс.руб., (договор №00351-125-022, №00351-128-023 от 30.04.2015, №00351-125-024, №00351-128-025 от 12.05.2015, №00351-125-026, №00351-128-027 от 30.01.2017, №00351-125-028, №00351-128-029 от 15.02.2017, №00351-125-030, №00351-128-031 от 23.03.2017) ООО «ВФС-Восток» -213302 тыс.руб. (договор №1731126, №1731144 от 18.04.2017, №1982341 от 07.05.2018, №1999906 от 07.06.2018).

- Долгосрочные лизинговые обязательства на 31.12.2019 в сумме **257448** тыс.руб., в том числе. ООО Скания Лизинг-99315 тыс.руб., (договор №00351-125-026, №00351-128-027 от 30.01.2017, №00351-125-028, №00351-128-029 от 15.02.2017, №00351-125-030, №00351-128-031 от 23.03.2017) ООО «ВФС-Восток» -158133 тыс.руб. (договор №1731126, №1731144 от 18.04.2017, №1982341 от 07.05.2018, №1999906 от 07.06.2018, № №2299157 от 23.09.2019г.)

- Долгосрочные лизинговые обязательства на 31.12.2020 в сумме **270910** тыс.руб., в том числе. ООО Скания Лизинг-25468 тыс.руб., (договор №00351-125-026, №00351-128-027 от 30.01.2017, №00351-125-028, №00351-128-029 от 15.02.2017, №00351-125-030, №00351-128-031 от 23.03.2017) ООО «ВФС-Восток» -245442 тыс.руб. (договор №1731126, №1731144 от 18.04.2017,

№1982341 от 07.05.2018, №1999906 от 07.06.2018, №2299157 от 23.09.2019г., №2494812 от 20.08.2020г, №2494820 от 20.08.2020г.)

Пояснения № 7-1 к строке 15101 «Краткосрочные кредиты»

В 2018-2020г.г. краткосрочные кредиты отсутствуют.

Пояснения № 7-2 к строке 15106 «Проценты по долгосрочным займам»

- Отражена задолженность на 31.12.2018г. по начисленным процентам в сумме 4504 тыс.руб., по предоставленному займу ООО «СДС-Транс» договор №212 от 30.03.2017г., №213 от 04.06.2018г., ИП Булавина Н.Н. по договору №08/06/18 от 08.06.2018г.
- Задолженность на 31.12.2019г и на 31.12.2020г. по начисленным процентам отсутствует.

Пояснения № 7-3 к строке 15101 «Краткосрочные кредиты» (в валюте)

По состоянию на 31.12.2019г. отражена задолженность по кредитной линии в сумме 41604 тыс.руб (600 тыс.евро) по договору №02707/МР от 23.10.2018г. заключенного с ПАО Банк ВТБ, под 3,3% годовых (лимит задолженности 1525,9 тыс. евро, срок погашения каждого кредита 180к.дней, дата окончания договора 21.10.2020г.)

Пояснения № 8-1 к строке 15201 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»

Отражена задолженность за поставленное дизельное топливо, запасные части, проезд по платным дорогам, оказанные логистические услуги- на 31.12.2018г.-257110 тыс.руб., 31.12.2019г.-154312 тыс.руб., на 31.12.2020г.-141640 тыс.руб.

Пояснения № 8-2 к строке 15202 «Расчёты с покупателями и заказчиками»

Отражена полученная предоплата от заказчиков по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания (ООО Мираторг, Melvit Service, RTI LIMITED, ООО Сибстекло, ООО «ДС-Восток»): 2018г. – 1487 тыс.руб., 2019г.-425 тыс.руб., 2020г.-40592 тыс.руб.

Пояснения № 8-3 к строке 15203 «Расчёты по налогам и сборам»

- По состоянию на 31.12.2018г. отражена задолженность по НДС за декабрь 2018г. по сроку уплаты в январе 2019г.- 582 тыс.руб, а также задолженность по оплате транспортного налога за 2018г. по сроку уплаты до 5 февраля 2019г. – 115 тыс.руб., задолженность по налогу на прибыль по сроку уплаты до 28 марта 2019г. -753 тыс.руб.
- По состоянию на 31.12.2019г. отражена задолженность по НДС за декабрь 2019г. по сроку уплаты в январе 2020г.- 787 тыс.руб, а также задолженность по оплате транспортного налога за 2019г. по сроку уплаты до 5 февраля 2020г. – 4766 тыс.руб., задолженность по налогу на прибыль по сроку уплаты до 28 марта 2020г. -13466 тыс.руб.
- По состоянию на 31.12.2020г. отражена задолженность по НДС за декабрь 2020г. по сроку уплаты в январе 2021г.- 524 тыс.руб, а также задолженность по оплате транспортного налога за 2020г. по сроку уплаты до 01 марта 2021г. – 4482 тыс.руб.

Пояснения № 8-4 к строке 15204 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»

Отражена задолженность по оплате взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на

производстве, пенсионное страхование, медицинское страхование на 31.12.2018г.-1210 тыс.руб., на 31.12.2019г.-1708 тыс.руб., на 31.12.2020г.-1510 тыс.руб.

Пояснения № 8-5 к строке 15205 «Расчёты с персоналом по оплате труда»

Отражена задолженность по выплате заработной платы сотрудникам Общества:
за декабрь 2018г., подлежащая выплате 15.01.2019г. – 2833 тыс.руб.
За декабрь 2019г., подлежащая выплате 15.01.2020г.- 5177 тыс.руб.
За декабрь 2020г., подлежащая выплате 15.01.2021г.-3515 тыс.руб.

Пояснения № 8-6 к строке 15206 «Расчёты с подотчётными лицами»

Отражена задолженность по возмещению водителям затрат, связанных с работой в пути, на основании утверждённых авансовых отчётов (в евро и рублях) в сумме:
2018г. -210 тыс.руб., 2019г.-8658 тыс.руб., 2020г.-1928 тыс.руб.

Пояснения № 8-7 к строке 15208 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

Отражена задолженность по выплате вознаграждения подрядчикам на основании гражданско-правовых договоров на 31.12.2018г.-2221 тыс.руб., на 31.12.2019г.-1569 тыс.руб., на 31.12.2020г.-3526 тыс.руб. а также задолженность по выплате алиментов, удержанных из заработной платы за декабрь 2018г. в сумме 22 тыс.руб., за декабрь 2019г.-20 тыс.руб., за декабрь 2020г.-14 тыс.руб.

Пояснения № 9-1 к строке 21101 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»

- В составе выручки Общества за 2018г. отражены: доходы по организации перевозок грузов – 1749304 тыс.руб., субаренда складских помещений- 355 тыс.руб., аренда транспортных средств-4287 тыс.руб., доходы от продажи товаров 274 тыс.руб., Сверхнормативное время использования ТС-0 руб.
- Аналогичные показатели за 2019г. составили 1526845 тыс.руб, 0 руб., 7321 тыс.руб., 88 тыс.руб., 1039 тыс.руб., соответственно.
- Аналогичные показатели за 2020г. составили 1522102 тыс.руб, 0 руб., 9047 тыс.руб., 12674 тыс.руб., 1071 тыс.руб., соответственно.

Пояснения №10-1 к строке 2330 «Проценты к уплате»

- По состоянию на 31.12.2018г. отражены подлежащие оплате проценты в сумме 13938 тыс.руб. по действовавшим в течение 2018г. долговым обязательствам, в т.ч.:
 - по кредитному договору №02707/МР от 23.10.2018 с ПАО «Банк ВТБ» - 7 тыс.руб.;
 - по договору займа №212 от 30.03.2017г. с ООО «СДС-Транс» - 10081 тыс.руб.;
 - по договору займа №213 от 04.06.2018г. с ООО «СДС-Транс» - 1922 тыс.руб.;
 - по договору займа №08/06/18 от 08.06.2018г. с ИП Булавина Н.Н. - 1928 тыс.руб.;
- По состоянию на 31.12.2019г. отражены подлежащие оплате проценты в сумме 17657 тыс.руб. по действовавшим в течение 2019г. долговым обязательствам, в т.ч.:
 - по кредитному договору №02707/МР от 23.10.2018 с ПАО «Банк ВТБ» - 1505 тыс.руб.;
 - по договору займа №212 от 30.03.2017г. с ООО «СДС-Транс» - 6722 тыс.руб.;
 - по договору займа №213 от 04.06.2018г. с ООО «СДС-Транс» - 5930 тыс.руб.;
 - по договору займа №08/06/18 от 08.06.2018г. с ИП Булавина Н.Н. - 3500 тыс.руб.;
- По состоянию на 31.12.2020г. отражены подлежащие оплате проценты в сумме 9290 тыс.руб.

по действовавшим в течение 2020г. долговым обязательствам, в т.ч.:

- по кредитному договору №02707/МР от 23.10.2018, № 03997/МР от 12.10.2020 с ПАО «Банк ВТБ» - 872 тыс.руб.;
- по договору займа №212 от 30.03.2017г. с ООО «СДС-Транс» - 332 тыс.руб.;
- по договору займа №213 от 04.06.2018г. с ООО «СДС-Транс» - 6185 тыс.руб.;
- по договору займа №08/06/18 от 08.06.2018г. с ИП Булавина Н.Н. - 1902 тыс.руб.;

Пояснения № 11-1 к строке 23401 «Доходы, связанные с реализацией основных средств»

- За 2018г. было реализовано 37 единиц транспортной техники, доход от которой составил – 28991 тыс. руб., прибыль – 26920 тыс.руб.
- За 2019г. было реализовано 28 единиц транспортной техники, доход от которой составил – 59361 тыс. руб., прибыль – 58713 тыс.руб.
- За 2020г. было реализовано 64 единицы транспортной техники, доход от которой составил – 140250 тыс. руб., прибыль – 140250 тыс.руб.

Пояснения № 11-2 к строке 23403 «Доходы связанные с реализацией прочего имущества»

В 2018 году было реализовано трудовых книжек на сумму 29 тыс.руб., в 2019г. на сумму 16 тыс.руб., в 2020г. на сумму 19 тыс.руб.

Пояснения № 11-3 к строке 23407 «Доходы в виде восстановления резервов»

Доходы от восстановления созданных ранее резервов по сомнительным долгам (в части погашенной задолженности) составили в 2018 г. 86412 тыс.руб., в 2019г. 289608 тыс.руб., в 2020г. 176893 тыс.руб.

Пояснения № 11-4 к строке 23409 «Штрафы, пени, неустойки к получению»

Отражен внереализационный доход за нарушение условий договоров (простой, срыв загрузки): 2018г. – 12393 тыс.руб., 2019г. 14535 тыс.руб., 2020г. 6812 тыс.руб.

Пояснения №11-5 к строке 23411 «Возмещение убытков к получению»

Отражен внереализационный доход в виде поступившего страхового возмещения по наступившим страховым случаям (ДТП с участием транспортных средств Общества, иные происшествия, повлекшие повреждения транспортных средств) по договорам КАСКО со страховой компанией ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" (Республика Беларусь), ПАО "Росгосстрах", ЗАО СК ERGO (Республика Беларусь), ЗАО СО ТАСК (Республика Беларусь): 2018г. – 6173 тыс.руб., 2019г. 6845 тыс.руб., 2020г. 9982 тыс.руб.

Пояснения № 11-6 к строке 23413 «Доходы в виде списания кредиторской задолженности»

В составе прочих внереализационных доходов в виде списания кредиторской задолженности отражена задолженность срок исковой давности которой истек по поставщикам и по уволенным водителям -2018г. 204 тыс.руб., 2019г. 11 тыс.руб., 2020г. 773 тыс.руб.

Пояснения № 11-7 к строке 23415 «Прочие внереализационные доходы»

В составе прочих внереализационных доходов учтен возврат западноевропейского НДС, возврат госпошлин по решениям суда, доход в виде безвозмездной передачи дизельного топлива в баке автомобилей, полученным по договорам аренды:

- 2018г. 31829 тыс.руб. (в т.ч. списание остатков неиспользованных резервов-28502 тыс.руб)

- 2019г.- 50767 тыс.руб. (в т.ч. списание остатков неиспользованных резервов-48473 тыс.руб)
- 2020г.-36727 тыс. руб. (в т.ч. списание остатков неиспользованных резервов-25648 тыс.руб)

Пояснения № 12-1 к строке 23503 «Расходы, связанные с реализацией основных средств»

Остаточная стоимость реализованных в 2018г. транспортных средств составила 2071 тыс.руб., в 2019г.-648 тыс.руб., в 2020г.-0 руб.

Пояснения № 12-2 к строке 23505 «Расходы, связанные с реализацией прочего имущества»

Стоимость реализованных в 2018г. трудовых книжек составила 29 тыс.руб., 2019г.-16 тыс.руб., 2020г.-19 тыс.руб.

Пояснения № 12-3 к строке 23510 «Расходы на услуги банков»

Комиссии за банковское обслуживание (валютные переводы, пользование банковскими гарантиями, расчётно-кассовое обслуживание, обслуживание системы банк-клиент) в 2018г. составили 4509 тыс.руб., в 2019г.-3887 тыс.руб., в 2020г.-6034 тыс.руб.

Пояснения № 12-4 к строке 23512 «Штрафы, пени, неустойки»

Внереализационные расходы в результате нарушения договорных условий (простой, срыв загрузки по вине Общества) в в 2018г.-1371 тыс.руб., 2019г.-2027 тыс.руб., в 2020г.-897 тыс.руб.

Пояснения № 12-5 к строке 23515 «Расходы в виде списанной дебиторской задолженности»

Списанная в 2018г. на расходы дебиторская задолженность с истёкшим сроком исковой давности составила 50 тыс.руб. (уволенные водители, ООО ЭТП ГПБ, ОАО "СУЭК-Кузбасс"), в 2019г.-366 тыс.руб. (уволенные водители, Mayr-Melnhof Holz, ITS Limited, ИП Лебедев Олег Евгеньевич, Белозерский ЛПХ), в 2020г.-2301 тыс.руб. (уволенные водители, ОАК-ЗАКУПКИ, Восток Морнефтегаз, БТГ Интернейшенл Спедишн).

Пояснения № 12-6 к строке 23416 «Прочие внереализационные расходы»

В составе прочих внереализационных расходов нашли своё отражение расходы, связанные с оплатой услуг Diesel 24 International Handel + Service GmbH (Австрия) по возврату западноевропейского НДС, расходы по оплате госпошлины за рассмотрение исков в суде, за выдачу выписок из ЕГРЮЛ, налог на имущество, расходы в виде безвозмездной передачи дизельного топлива в баке автомобилей, возвращённым на основании заключённых договоров аренды, и проч.: 2018г.-179331 тыс.руб., 2019г.-348661 тыс.руб., 2020г.-155564 тыс.руб.

В том числе в составе прочих внереализационных расходов по итогам года учтены резервы по сомнительным долгам, созданные в соответствии с учётной политикой Общества в 2018г.-171092 тыс.руб., 2019г.-346270 тыс.руб., 2020г.-152598 тыс.руб.

В соответствии с условиями договоров, Общество учитывает полученные транспортные средства транспортные средства, эксплуатируемые на основании заключённых договоров аренды общей стоимостью на 31.12.2018г. 181598 тыс.руб., на 31.12.2019г.-54998 тыс.руб., на 31.12.2020г.-183960 тыс. руб. и отражены на сч.001

ООО «СДС-Транс», ЗАО «Рустрас-спедишн», ООО «ДС-Логистик», ООО «ДС-Восток» выступают поручителями по кредитным договорам, сделкам по получению банковских гарантий заявительного порядка возмещения НДС, банковской гарантии для обеспечения выполнения обязательств перед таможенными органами по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих при осуществлении деятельности в качестве таможенного перевозчика.

ЗАО «ФЕСТИНА-РУС» выступает поручителем по аналогичным обязательствам для ЗАО «Рустрас-спедишн», ООО «ДС-Восток», ООО «ДС-Логистик», сумма которых по состоянию на 31.12.2018г.- 476989 тыс. руб., 2019г. 545031 тыс.руб., на 31.12.2020г.-293365 тыс.руб. и отражена на сч.009.

04 марта 2021 года

Директор

ЗАО «ФЕСТИНА-РУС»



(Климась Борис Николаевич)